

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa			
														Código	Valor	Código	Valor		
02/05/2017													578,55	0,00	578,55		578,55		0,00
443	405	213/2017	168/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	225,70		225,70	1318		225,70			
444	404	212/2017	165/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	79-5 CARLOS ALBERTO BUSS	313,85		313,85	1318		313,85			
445	454	228/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,00		39,00	1318		39,00			
03/05/2017													76.185,23	0,00	76.185,23		76.185,23		0,00
446	445	219/2017	181/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25		2.256,25	1318		2.256,25			
447	446	220/2017	182/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,99		19.181,99	1318		19.181,99			
448	447	221/2017	183/2017	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.187,25		30.187,25	1318		30.187,25			
449	453	227/2017	15/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.97.00	1957-7 IPÉ INFORMÁTICA EIRELI	3.020,00		3.020,00	1318		3.020,00			
450	448	222/2017	184/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.582,90		10.582,90	1318		10.582,90			
451	449	223/2017	185/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.777,84		10.777,84	1318		10.777,84			
452	450	224/2017	186/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	88,68		88,68	1318		88,68			
453	451	225/2017	187/2017	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	90,32		90,32	1318		90,32			
04/05/2017													274,22	11,78	262,44		262,44		0,00
454	455	229/2017	11/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	274,22	11,78	262,44	1318		262,44			
05/05/2017													9.381,18	698,71	8.682,47		8.682,47		0,00
455	459	233/2017	69/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.118,22		2.118,22	1318		2.118,22			
456	458	232/2017	12/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.79.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	4.445,00	612,97	3.832,03	1318		3.832,03			
457	456	230/2017	188/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,98	85,74	1.323,24	1318		1.323,24			
458	457	231/2017	189/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,98		1.408,98	1318		1.408,98			
12/05/2017													4.858,64	9,71	4.848,93		4.848,93		0,00
459	460	234/2017	16/2017	G	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA	485,30	9,71	475,59	1318		475,59			
469	461	235/2017	166/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	4.373,34		4.373,34	1318		4.373,34			
17/05/2017													120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
460	465	238/2017	160/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE	120,00		120,00	1318		120,00			
18/05/2017													1.082,16	0,00	1.082,16		1.082,16		0,00
461	464	237/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	346,31		346,31	1318		346,31			
462	463	237/2017	6/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	111,39		111,39	1318		111,39			
463	468	241/2017	3/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	11,57		11,57	1318		11,57			
464	469	242/2017	193/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	7,77		7,77	1318		7,77			
465	470	241/2017	3/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	45,62		45,62	1318		45,62			
466	467	240/2017	170/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2046-0 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	559,50		559,50	1318		559,50			
19/05/2017													545,40	0,00	545,40		545,40		0,00
467	466	239/2017	10/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	545,40		545,40	1318		545,40			
22/05/2017													17.080,48	98,94	16.981,54		16.981,54		0,00
468	462	236/2017	83/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	152,50		152,50	1318		152,50			
470	492	257/2017	208/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA	1.130,00		1.130,00	1318		1.130,00			

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
471	483	248/2017	199/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1866-0 GUIDIMAR ARELY DE OLIVEIRA	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
472	488	253/2017	204/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
473	490	255/2017	206/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
474	484	249/2017	200/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4 MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
475	482	247/2017	198/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
476	487	252/2017	203/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
477	485	250/2017	201/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
478	489	254/2017	205/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
479	491	256/2017	207/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8 LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00		1.130,00	1318	1.130,00		
480	486	251/2017	202/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00		1.290,00	1318	1.290,00		
481	472	244/2017	196/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.528,99	98,94	1.430,05	1318	1.430,05		
482	473	245/2017	197/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.528,99		1.528,99	1318	1.528,99		
25/05/2017											1.457,00	0,00	1.457,00		1.457,00		0,00
483	452	226/2017	5/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.457,00		1.457,00	1318	1.457,00		
26/05/2017											1.704,78	98,26	1.606,52		1.606,52		0,00
484	498	263/2017	13/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	72,00		72,00	1318	72,00		
485	496	261/2017	211/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.522,78	98,26	1.424,52	1318	1.424,52		
486	499	264/2017	224/2017	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00		110,00	1318	110,00		
29/05/2017											152.870,99	33.166,72	119.704,27		119.704,27		0,00
487	493	258/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	77,36		77,36	1318	77,36		
488	494	259/2017	7/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	189,34		189,34	1318	189,34		
489	474	246/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	901,51		901,51	1318	901,51		
490	475	246/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	888,58		888,58	1318	888,58		
491	478	246/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	683,56		683,56	1318	683,56		
492	481	246/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	71,77		71,77	1318	71,77		
493	477	246/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	69,23		69,23	1318	69,23		
494	476	246/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	102,00		102,00	1318	102,00		
495	480	246/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	740,82		740,82	1318	740,82		
496	479	246/2017	4/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	732,81		732,81	1318	732,81		
497	503	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
498	504	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
499	505	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	574,87	3.359,86	1318	3.359,86		
500	506	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	517,99	3.416,74	1318	3.416,74		
501	507	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	574,87	3.359,86	1318	3.359,86		
502	508	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
503	509	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
504	510	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
505	511	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.330,12	2.604,61	1318	2.604,61		
506	512	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	654,66	3.280,07	1318	3.280,07		
507	513	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	2.450,82	1.483,91	1318	1.483,91		
508	514	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.869,49	1.631,59	6.237,90	1318	6.237,90		
509	515	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
510	516	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	1.429,22	2.505,51	1318	2.505,51		
511	517	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	626,22	3.308,51	1318	3.308,51		
512	518	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
513	519	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	603,31	3.331,42	1318	3.331,42		
514	522	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	2.752,35	4.859,55	1318	4.859,55		
515	523	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
516	524	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.560,76	6.051,14	1318	6.051,14		
517	525	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.011,90	1.665,03	5.346,87	1318	5.346,87		
518	526	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	3.276,05	4.335,85	1318	4.335,85		
519	527	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.665,03	5.946,87	1318	5.946,87		
520	528	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	7.611,90	1.612,89	5.999,01	1318	5.999,01		
521	531	271/2017	215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,91	181,31	1.371,60	1318	1.371,60		
522	532	271/2017	215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,51	153,51	1.242,00	1318	1.242,00		
523	533	271/2017	215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,88	175,44	1.419,44	1318	1.419,44		
524	534	271/2017	215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.338,28	798,66	1.539,62	1318	1.539,62		
525	535	272/2017	216/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66		1.888,66	1318	1.888,66		
526	536	271/2017	215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66	321,07	1.567,59	1318	1.567,59		
527	537	271/2017	215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,69	1.968,92	710,77	1318	710,77		
528	538	272/2017	216/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.888,66		1.888,66	1318	1.888,66		
529	539	271/2017	215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,35	867,59	1.905,76	1318	1.905,76		
530	540	272/2017	216/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	891,86		891,86	1318	891,86		
531	497	262/2017	167/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.16.00	2104-1 C. V. B. CONSTANSKI INFORMATICA LTDA	5.300,68		5.300,68	1318	5.300,68		
532	495	260/2017	9/2017	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE	712,40		712,40	1318	712,40		
30/05/2017											198.359,39	51.401,67	146.957,72		146.957,72		0,00
533	552	281/2017	225/2017	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	5.300,00		5.300,00	1318	5.300,00		
534	520	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73	546,43	3.388,30	1318	3.388,30		
535	530	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00		600,00	1318	600,00		
536	521	268/2017	212/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	68.989,01	16.915,97	52.073,04	1318	52.073,04		
537	529	269/2017	213/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	48.803,53	12.439,54	36.363,99	1318	36.363,99		
538	541	271/2017	215/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	43.635,03	18.467,53	25.167,50	1318	25.167,50		
539	542	272/2017	216/2017	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	22.559,01	3.000,00	19.559,01	1318	19.559,01		
540	543	270/2017	214/2017	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.538,08	32,20	4.505,88	1318	4.505,88		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2017

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
31/05/2017											39,00	0,00	39,00		39,00		0,00
541	553	282/2017	2/2017	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,00		39,00	1318	39,00		
Total:											464.537,02	85.485,79	379.051,23		379.051,23		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/05/2017 à 31/05/2017
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: